

## Заседание Совета директоров 23 января 2024 года

23 января 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по этике, по финансам и аудиту, по управлению рисками, по стратегии и устойчивому развитию, а также по кадрам и вознаграждениям о работе в четвертом квартале 2023 г.
- 2.1. Принять к сведению информацию о соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
- 2.2. Утвердить новые составы комитетов Совета директоров с учетом соответствия задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
3. Принять к сведению отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 г.
4. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
- 5.1. Признать предоставленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения.
- 5.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Принять к сведению отчеты руководителей структурных подразделений о работе в 2023 году.
- 7.1. Принять к сведению отчеты ООО «Нащокин», АО «Березка в Лужниках», ООО "Новодевичий", ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" и ООО "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ" о работе в 2023 году.
8. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря о работе в 4 квартале 2023 года.